

Styrelseprotokoll, samordningsförbundet Östra Skaraborg

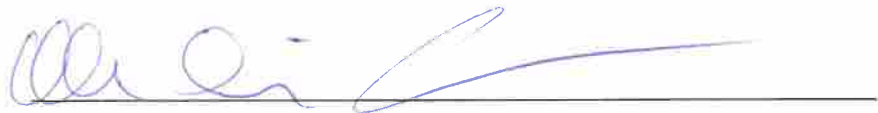
Plats	Samordningsförbundets kansli, Skövde, lokal Hermods
Tid	2019-04-23
Beslutande	Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen Dan Hovskär, Västra Götalandsregionen Louise Samuelsson, Försäkringskassan Alda Danial, Tibro kommun
Ersättare	Maria Hjärtqvist, Västra Götalandsregionen § 1 - 5.5 Saeed Ardane, Karlsborgs kommun
Övriga	Conny Haraldsson, förbundschef Marie Hermansson, dataskyddsombud Jennie Malm Georgson, projektledare § 5.5
Frånvarande	Anna Bergman, Skövde kommun Vanja Wallemyr, Falköpings kommun Anna-Karin Skatt, Tidaholms kommun Pernilla Eriksson, Arbetsförmedlingen Ann-Christine Fredriksson, Hjo kommun Louise Ahlgren, Försäkringskassan



Paragrafer

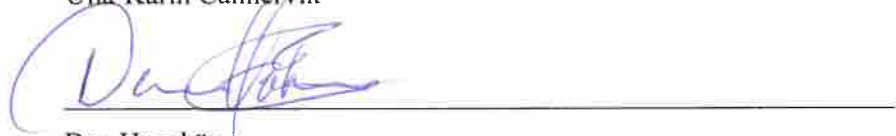
§ 1 - 9

Underskrifter
Ordförande



Ulla-Karin Cannervik

Justerare



Dan Hovskär

Sekreterare



Conny Haraldsson

Anslag/Bevis

Organ

Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Anslaget under tiden

2019-05-16 Till 2019-06-05

Förvaringsplats för
protokollet

Samordningsförbundet Östra Skaraborg, Stationsgatan 14, Skövde

Underskrift



Conny Haraldsson

§ 1 **Inledning**

Ordförande Ulla-Karin Cannervik hälsar oss välkomna.

§ 2 **Val av protokolljusterare**

Styrelsen beslutar att välja Dan Hovskär till att justera protokollet.

§ 3 **Godkännande av dagordningen**

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med tilläggen:

- Information från Medlemssamrådet.
- Finsamkonferensen som tas under punkt ”Anteckningar presidiet”.

§ 4 **Föregående styrelseprotokoll**

Styrelseprotokollet från 2019-03-05 går igenom.

- Projektet Vägen framåt med projektägare Skövde kommun startade upp 2019-04-01.
- Förbundschef ordnar en grupp som tittar igenom processen och blanketter för projektansökningar.
- Samtal om praktikanskaffning har skett i Beredningsgruppen och Beredningsgruppen är överens om att inte jobba vidare med frågan.

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 **Information**

§ 5.1 **Information av Dataskyddsbud**

Dataskyddsbud Marie Hermansson informerar om GDPR. Marie är anställd av samordningsförbundet Insjöriket. Hon är dataskyddsbud för 5 samordningsförbund. Marie går igenom;

- Vad GDPR innebär
- Vad är en personuppgift
- Vem är personuppgiftsansvarig
- Vad är ett personuppgiftsbiträde
- Dataskyddsbudets roll
- Styrelsens ansvar

Bildspelet som Marie visar samt samordningsförbundets registerförteckning över GDPR skickas ut till alla ledamöter.

Registerförteckningen över GDPR ska vara en del av Internkontrollplanen.

§ 5.2 **Anteckningarna Beredningsgruppen**

Anteckningarna från Beredningsgruppen 2019-03-19 går igenom.

- Personliga ombud kommer framöver att ha 2 adjungerande platser i Beredningsgruppen.

Styrelsen beslutar att lägga anteckningarna till handlingarna.

§ 5.3 **Anteckningar Presidiet**

Anteckningarna från presidiet 2019-04-04 går igenom.

- Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
- Vår ekonom har fått behörigheten av Skatteverket att vara deklarationsombud .
- Dan Hovskär återkommer om vem som är kontaktperson för att utse representant från VGR till Beredningsgruppen.
- Louise Samuelsson lyfter frågan ”Hur tar vi med oss information från FINSAM konferensen och hur ska vi strategiskt använda oss av FINSAM konferensen?”

Styrelsen beslutar att:

- Förbundschef kontaktar samordningsförbundet i Staffanstorp för att ta reda på hur de gör sin behovsanalys och punkten blir ett ärende på nästa styrelsesammanträde.
- Representanter i Beredningsgruppen och styrelsen erbjuds att åka på nästa års FINSAM konferens som då är i Halmstad. Datum är ännu ej satta.

§ 5.4 **Ekonomisk rapport**

Det finns fortfarande pengar kvar att använda i KUR satsningar (kompetensutveckling t ex föreläsningar). Exakt hur mycket är fortfarande oklart, men troligtvis 50-80 000 kr. Sedan har vi inte anställt en ny processtödare som vi har budgeterat med. I övrigt följer vi budgeten bra.

§ 5.5 **Våld i nära relationer**

Projektledare Jennie Malm Georgson ger information om projektet Våld i nära relationer. Vi ser på filmen Boj som berör starkt. Jennie tar bl a upp ”Vad är våld”. Hon går igenom vad som gjorts i projektet och vad som planeras framöver. Nuvarande projekt löper t o m 2019-12-31 men det funderas på hur projektet kan fortgå. Jennies bildspel skickas ut till ledamöterna.

§ 5.6 **Arvodesbestämmelser**

Förbundschef går igenom arvodesbestämmelserna som det togs beslut om år 2018 av samtliga 3 samordningsförbund i Skaraborg. Dokument Arvodesbestämmelser finns på hemsidan.

§ 5.7 **Information från Medlemssamrådet**

2019-04-10 var det Medlemssamråd och det var ett gemensamt för alla 3 samordningsförbunden i Skaraborg. En av punkterna var att åter aktualisera sammanslagning av de tre samordningsförbunden i Skaraborg. Anteckningar från Medlemssamrådet kommer att skickas ut när de är klara.

§ 6 **Beslutspunkter**

§ 6.1 **Anställning av processtödjare**

Styrelsen tog i december 2018 beslutet att anställa ny processtödjare. Presidiet föreslår styrelsen att inte under 2019 anställa en processtödjare.

Bedömningen är att det inte finns arbetsuppgifter för en processtödjare på heltid. Förbundet fortsätter att köpa tjänster av Tibro AME när det gäller hemsida, Indikatorprojektet, SUS m m.

Styrelsen beslutar att:

- inte anställa en processtödjare under 2019,
- frågan lyfts igen under hösten.

§ 6.2 **Hur använda de medel som är budgeterade till anställning av processtödjare?**

720 000 kr är budgeterat för processtödjare för 2019. Förbundet har köpt tjänst för 12 000 kr t o m februari. Förbundet kommer att köpa tjänster för ca 100 000 kr under 2019. Då har vi ca 600 000 kr att fördela. Det egna kapitalet kan ökas med 536 000 kr dvs från budgeterat 1 155 000 kr till 1 691 000 kr och är då fortfarande inom de rekommendationer som Nationella rådet har angående Eget kapital.

Styrelsen tar inget beslut i ärendet utan inväntar vad som sker när det gäller projektansökningar och en eventuell behovsanalys.

§ 6.3 **Internkontrollplan 2019**

Samtal förs om Internkontrollplanen. Det finns en del frågetecken omkring innehållet i Internkontrollplanen t ex attestering av fakturor.

Styrelsen beslutar att Presidiet får frågan åter och att ärendet kommer upp igen på nästa styrelsemöte.

§ 6.4 **Räntefond på Nordea på 10 000 kr**

Samordningsförbundet har en räntefond på Nordea på 10 000 kr. Fonden har funnits sedan 2013 dvs före sammanslagningen av samordningsförbunden. Fonden har inte funnits med i de senaste årsredovisningarna. Den var okänd för revisorerna och vår ekonom. Rekommendationen från revisoribrädet är att inte ha pengar i en fond utifrån att förbundet inte ska riskera sina pengar. Revisoribräde föreslår att fonden avslutas.

Presidiet föreslår styrelsen att avsluta fonden.

Styrelsen beslutar att avsluta räntefonden, Nordea på ca 10 000 kr.

§ 6.5 **Kvarstående kortfristig fordring**

I Balansräkningen och under rubriken ”Andra kortfristiga fordringar” finns det en kvarstående skuld på 2 629 kr som är från 2017. Lönetjänst gjorde då en felaktig löneutbetalning till 9 ledamöter. Det finns fortfarande fordringar på 4 personer men det är bara en som är kvar i styrelsen. Revisoribrädet föreslår att avskriva ärendet.

Presidiet föreslår styrelsen att avskriva ärendet.

Styrelsen beslutar att avskriva den kortfristiga skulden på 2 629 kr.

§ 6.6 **Beslut firmatecknare**

Presidiet föreslår styrelsen att ändra beslut om firmatecknare till att det är två i förening som tecknar firma.

Samtal förs om firmateckning. Ärendet hör ihop med Internkontrollplanen.

Styrelsen beslutar att Presidiet återtar frågan och att beslut tas på nästa styrelsesammanträde.

§ 7 **Aktuellt från parterna**

Frågan bordläggs.

§ 8 **Övriga frågor**

Nästa styrelsesammanträde är 2019-06-18 kl. 9-12.

§ 9 **Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet för avslutat.